

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **49295934**

Název: **Vodohospodářské sdružení Turnov**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			3 744 450 210,98	795 784 393,19	2 948 665 817,79	2 907 165 556,83
A. Stálá aktiva			3 644 442 355,84	792 034 782,81	2 852 407 573,03	2 804 498 261,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			4 095 063,15	3 715 096,15	379 967,00	655 139,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	27 832,85	27 832,85		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 969 230,30	3 687 263,30	281 967,00	655 139,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	98 000,00		98 000,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 640 347 292,69	788 319 686,66	2 852 027 606,03	2 803 843 122,20
1.	Pozemky	031	11 677 508,03		11 677 508,03	11 684 617,03
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 182 262 209,27	667 239 122,26	2 515 023 087,01	2 367 432 027,88
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	261 410 754,89	112 340 690,23	149 070 064,66	102 439 292,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 953 608,17	6 953 608,17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 260 409,26	1 786 266,00	1 474 143,26	1 802 226,26
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	174 744 733,07		174 744 733,07	320 446 888,73
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	38 070,00		38 070,00	38 070,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			100 007 855,14	3 749 610,38	96 258 244,76	102 667 295,63
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
II.	Krátkodobé pohledávky		79 459 233,60	3 749 610,38	75 709 623,22	93 391 389,09
1.	Odběratelé	311	4 396 326,78	3 749 610,38	646 716,40	209 000,88
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	106 681,21		106 681,21	49 525,98
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				565 064,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				1 532 514,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	259 415,50		259 415,50	382 530,38
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	74 688 821,21		74 688 821,21	90 651 819,85
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 988,90		7 988,90	934,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		20 548 621,54		20 548 621,54	9 275 906,54
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	20 548 621,54		20 548 621,54	9 275 906,54
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 948 665 817,79	2 907 165 556,83
C.	Vlastní kapitál		2 703 915 361,98	2 620 788 245,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 257 071 329,23	2 226 233 006,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	801 715 008,49	798 414 692,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 791 276 267,36	1 763 738 260,68
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	338 580 324,79-	338 580 324,79-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 660 378,17	2 660 378,17
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		446 844 032,75	394 555 239,22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		52 288 793,53	41 876 567,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	394 555 239,22	352 678 671,80
D.	Cizí zdroje		244 750 455,81	286 377 311,11
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		164 271 774,93	250 631 550,07
1.	Dlouhodobé úvěry	451	146 527 741,93	182 810 592,20
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	17 744 033,00	67 820 957,87
III.	Krátkodobé závazky		80 478 680,88	35 745 761,04
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	17 198 007,19	5 133 508,85
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	920 172,00	711 661,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	394 955,00	302 961,00
13.	Zdravotní pojištění	337	176 439,00	135 543,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	3 494 200,00	2 344 400,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	186 140,00	125 006,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	3 437 635,16	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesploc.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	53 914 782,00	24 117 115,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	638 000,32	314 803,10
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	106 681,21	49 525,98
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 669,00	2 511 237,11

* Konec sestavy *